

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府办公厅

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市人民政府办公厅主要职能

上海市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

主要职能包括：

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委、各省（自治区、直辖市）发送市政府的公文。
2. 研究审核市政府各部门、各区政府以及其他机构请示市政府的事项，并提出办理意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的会务组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4. 督促检查市政府各部门、各区政府贯彻落实国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导同志批示的情况，及时向市政府领导同志报告。
5. 负责市政府系统承办的全国、本市人大代表建议和政协提案的督促办理。
6. 根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导同志的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
7. 负责与市政府各部门、各区政府之间的联系，协助市政府领导同志处理各部门、各区政府向市政府反映的重要问题。
8. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，指导全市政府系统值班工作。
9. 负责组织、协调和管理市政府系统的全市性活动。
10. 负责组织、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
11. 负责推进、指导、协调、监督全市公共数据和电子政务工作。
12. 统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施。负责统筹规划、协调推进、指导监督全市“一网通办”改革。负责推进、指导、协调、监督全市行政审批制度改革、政务服务工作和政府效能建设。
13. 负责推进全市重大行政决策程序制度的实施和合法性审查工作。负责市政府规范性文件的合法性审核工作。承办市政府对市政府各部门、各区政府规范性文件的备案审查工作。
14. 负责推进、指导、协调、监督全市政务新媒体工作。负责“上海发布”政务新媒体平台的运营维护。
15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市人民政府办公厅机构设置

上海市人民政府办公厅部门预算是包括上海市人民政府办公厅本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市人民政府办公厅本部
2. 上海市人民政府办公厅文印中心
3. 上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为10,228万元，其中：财政拨款支出预算10,200万元，比2020年预算增加1,040万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,200万元，比2020年预算增加1,040万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,536万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府办公厅专项工作业务经费、“一网通办”工作经费、市政府法律事务工作经费、“上海发布”办公室工作经费、市城运中心工作经费、文印设备购置费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目898万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目437万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出”科目1,328万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101,996,500	一、一般公共服务支出	75,647,246
1. 一般公共预算资金	101,996,500	二、社会保障和就业支出	8,984,025
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,365,181
二、事业收入		四、住房保障支出	13,283,648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	283,600		
收入总计	102,280,100	支出总计	102,280,100

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	75,647,246	75,363,646			283,600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	75,647,246	75,363,646			283,600
201	03	01	行政运行	56,807,206	56,523,606			283,600
201	03	02	一般行政管理事务	15,798,320	15,798,320			
201	03	50	事业运行	1,324,120	1,324,120			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,717,600	1,717,600			
208			社会保障和就业支出	8,984,025	8,984,025			
208	05		行政事业单位养老支出	8,984,025	8,984,025			
208	05	01	行政单位离退休	1,803,865	1,803,865			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,767,836	4,767,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383,924	2,383,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	4,365,181	4,365,181			
210	11		行政事业单位医疗	4,281,181	4,281,181			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	01	行政单位医疗	4,177,021	4,177,021			
210	11	02	事业单位医疗	104,160	104,160			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
221			住房保障支出	13,283,648	13,283,648			
221	02		住房改革支出	13,283,648	13,283,648			
221	02	01	住房公积金	5,435,648	5,435,648			
221	02	03	购房补贴	7,848,000	7,848,000			
合计				102,280,100	101,996,500			283,600

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			75,647,246	57,372,216	18,275,030
201	03		75,647,246	57,372,216	18,275,030
201	03	01	56,807,206	56,062,676	744,530
201	03	02	15,798,320		15,798,320
201	03	50	1,324,120	1,309,540	14,580
201	03	99	1,717,600		1,717,600
208			8,984,025	8,616,605	367,420
208	05		8,984,025	8,616,605	367,420
208	05	01	1,803,865	1,464,845	339,020
208	05	05	4,767,836	4,767,836	
208	05	06	2,383,924	2,383,924	
208	05	99	28,400		28,400
210			4,365,181	4,281,181	84,000
210	11		4,281,181	4,281,181	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	4,177,021	4,177,021	
210	11	02	事业单位医疗	104,160	104,160	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	13,283,648	13,283,648	
221	02		住房改革支出	13,283,648	13,283,648	
221	02	01	住房公积金	5,435,648	5,435,648	
221	02	03	购房补贴	7,848,000	7,848,000	
合计				102,280,100	83,553,650	18,726,450

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	101,996,500	一、 一般公共服务支出	75,363,646	75,363,646	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	8,984,025	8,984,025	
		三、 卫生健康支出	4,365,181	4,365,181	
		四、 住房保障支出	13,283,648	13,283,648	
收入总计	101,996,500	支出总计	101,996,500	101,996,500	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			75,363,646	57,372,216	17,991,430
201	03		75,363,646	57,372,216	17,991,430
201	03	01	56,523,606	56,062,676	460,930
201	03	02	15,798,320		15,798,320
201	03	50	1,324,120	1,309,540	14,580
201	03	99	1,717,600		1,717,600
208			8,984,025	8,616,605	367,420
208	05		8,984,025	8,616,605	367,420
208	05	01	1,803,865	1,464,845	339,020
208	05	05	4,767,836	4,767,836	
208	05	06	2,383,924	2,383,924	
208	05	99	28,400		28,400
210			4,365,181	4,281,181	84,000
210	11		4,281,181	4,281,181	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	4,177,021	4,177,021	
210	11	02	事业单位医疗	104,160	104,160	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	13,283,648	13,283,648	
221	02		住房改革支出	13,283,648	13,283,648	
221	02	01	住房公积金	5,435,648	5,435,648	
221	02	03	购房补贴	7,848,000	7,848,000	
合计				101,996,500	83,553,650	18,442,850

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	71,092,997	71,092,997	
301	01	基本工资	10,957,634	10,957,634	
301	02	津贴补贴	39,859,596	39,859,596	
301	03	奖金	2,214,724	2,214,724	
301	07	绩效工资	781,690	781,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,767,836	4,767,836	
301	09	职业年金缴费	2,383,924	2,383,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,128,893	3,128,893	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,152,288	1,152,288	
301	12	其他社会保障缴费	65,164	65,164	
301	13	住房公积金	5,435,648	5,435,648	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	10,528,348		10,528,348
302	01	办公费	2,057,296		2,057,296

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	1,120,000		1,120,000
302	11	差旅费	447,694		447,694
302	12	因公出国（境）费用	1,072,000		1,072,000
302	13	维修（护）费	515,000		515,000
302	15	会议费	124,300		124,300
302	16	培训费	383,750		383,750
302	17	公务接待费	210,000		210,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	387,000		387,000
302	28	工会经费	914,768		914,768
302	29	福利费	933,120		933,120
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,945,920		1,945,920
302	99	其他商品和服务支出	172,500		172,500
303		对个人和家庭的补助	1,464,845	1,464,845	
303	01	离休费	697,221	697,221	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	767,624	767,624	
310		资本性支出	467,460		467,460
310	02	办公设备购置	467,460		467,460
合计			83,553,650	72,557,842	10,995,808

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民政府办公厅

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
234.10	192.10	21.00	21.00		21.00	1,071.38

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为234.10万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费192.10万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费21.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市人民政府办公厅下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,071.38万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算312.85万元，其中：政府采购货物预算197.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.65万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额197.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为197.20万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1751.59万元。

文印设备购置费情况说明

一、项目概述

现有用于红头文印印制的彩色数码印刷机使用年限过长，设备故障率高，为保障红头公文印刷能力，购置彩色生产型数码印刷机一台。

二、立项依据

获得批准的《关于市政府办公厅文印中心生产设备改造经费的申请报告》

三、实施主体

上海市人民政府办公厅文印中心

四、实施方案

2021年1-3月，选定采购机器的型号；2021年4-6月，完成政府采购流程；2021年7-10月，完成设备装机验收工作并结清货款。

五、实施周期

2021年1月至2021年10月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排172万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

“上海发布”办公室工作经费情况说明

一、项目概述

对全国两会、上海两会等大型活动第一时间进行信息发布。微信、微博平台运维及信息发布工作，提供权威政务信息、便民服务和便民app。进行各类品牌推广活动，进一步提升“上海发布”品牌形象。

二、立项依据

《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号）

三、实施主体

“上海发布”办公室

四、实施方案

此项目为经常性项目，按照年初工作计划稳步推进，按实结算。按季度统计项目实施进度，加快支出进度。9月底盘点项目实施情况，如需调整，及时向市财政局申请预算调整。

五、实施周期

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排189万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》